

boligorganisationen

Møllevænget & Storøaarden

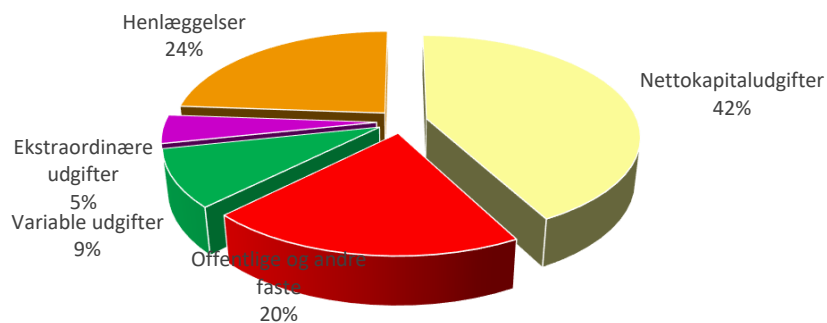
- det bedste sted at bo

Afd. 02-53 Myrdalsvej

Budget for 2026/2027



Hvad går udgifterne til?



Dette er afdelingsbestyrelsens udkast til budget, som vil blive forelagt til godkendelse på afdelingsmødet

Huslejen vil stige i procent :	1,81%
Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år	17,42
Gennemsnitlig husleje pr. m² pr. år	978,79

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	52	4.440
Ældreboliger	12	840

Afd. 02-53 Myrdalsvej

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	2.315.234	2.315.000	-234	2.315.000	2.315.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	453.322	424.000	-29.322	462.000	517.000	55.000
107		Vandafgift	15.714	0	-15.714	1.000	10.000	9.000
109		Renovation	180.793	164.000	-16.793	165.000	185.000	20.000
110		Forsikringer	58.118	59.000	882	60.000	60.000	0
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	13.081	54.000	40.919	19.000	12.000	-7.000
111.3		Målerpasning m.v.	24.963	30.000	5.037	26.000	25.000	-1.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	265.728	266.000	272	267.000	256.000	-11.000
112.2		Dispositionsfond	0	0	0	0	44.000	44.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	1.011.718	997.000	-14.718	1.000.000	1.109.000	109.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	8.906	221.000	212.094	0	51.000	51.000
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	100.503	68.000	-32.503	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	208.863	0	-208.863	233.000	242.000	9.000
114.12		Snerydning	26.438	7.000	-19.438	15.000	15.000	0
115		Almindelig vedligeholdelse	7.930	32.000	24.070	32.000	32.000	0
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	1.000.224	1.676.000	675.776	609.000	1.175.000	566.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-1.000.224	-1.676.000	-675.776	-609.000	-1.175.000	-566.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	61.364	22.000	-39.364	32.000	44.000	12.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-61.364	-22.000	39.364	-32.000	-44.000	-12.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	16.592	13.000	-3.592	12.000	16.000	4.000
118.3		Drift af møde- & selskabslokaler	82.595	52.000	-30.595	86.000	78.000	-8.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	11.277	11.000	-277	11.000	12.000	1.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	2.446	3.000	554	3.000	3.000	0
119.3		Beboerudgifter	2.396	3.000	604	3.000	3.000	0
119.4		Administration i afdelingen	50.417	32.000	-18.417	34.000	50.000	16.000
119.6		Diverse	140	0	-140	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	518.502	442.000	-76.502	429.000	502.000	73.000

Afd. 02-53 Myrdalsvej

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab	Budget	Ændring	Budget	Budget	Ændring
			2024/2025	2024/2025		2025/2026	2026/2027	
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	1.087.000	1.087.000	0	1.277.000	1.280.000	3.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	132.000	132.000	0	132.000	26.000	-106.000
124.8		Henlæggelser i alt	1.219.000	1.219.000	0	1.409.000	1.306.000	-103.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	5.064.454	4.973.000	-91.454	5.153.000	5.232.000	79.000
Ekstraordinære udgifter								
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:						
125.1		Afdrag (konto 303.1)	194.380	248.000	53.620	248.000	248.000	0
125.2		Renter m.v.	39.760	0	-39.760	0	0	0
125.3		Administrationsbidrag	13.524	0	-13.524	0	0	0
126		Afskrivning til forbedringsarbejder						
126.1		Afskrivning (303.1)	0	10.000	10.000	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed						
129.1		Tab ved lejeledighed m.v.	0	1.000	1.000	7.000	0	-7.000
129.2		Dækket af dispositionsfonden m.v.	0	-1.000	-1.000	-7.000	0	7.000
130		Tab ved fraflytninger						
130.1		Tab ved fraflytninger	20.434	0	-20.434	1.000	20.000	19.000
130.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-20.434	0	20.434	-1.000	-20.000	-19.000
131		Andre renter:						
131.3		Diverse renter	1.575	0	-1.575	40.000	0	-40.000
137		Ekstraordinære udgifter i alt	249.238	258.000	8.762	288.000	248.000	-40.000
139		Udgifter i alt	5.313.692	5.231.000	-82.692	5.441.000	5.480.000	39.000
150		Udgifter og evt. overskud i alt	5.313.692	5.231.000	-82.692	5.441.000	5.480.000	39.000

Afd. 02-53 Myrdalsvej

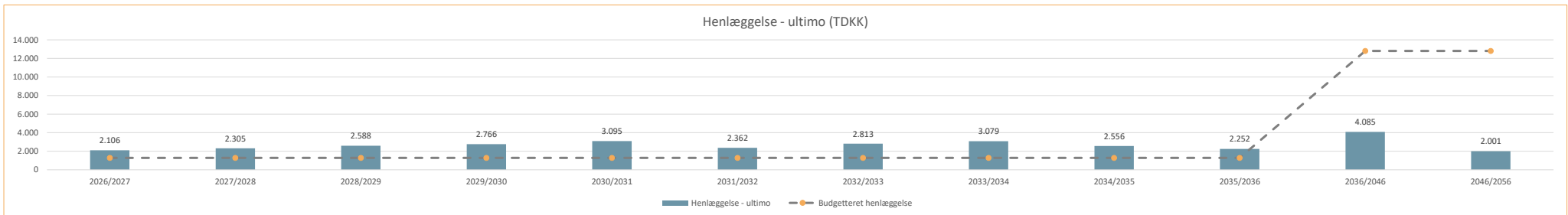
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2024/2025	Budget 2024/2025	Ændring	Budget 2025/2026	Budget 2026/2027	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	4.142.832	4.142.000	-832	4.217.000	4.204.000	-13.000
201.4		Almene ældreboliger	859.536	859.000	-536	860.000	872.000	12.000
201.8		Garager/Carporte	89.856	88.000	-1.856	90.000	90.000	0
201.9		Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	11.196	11.000	-196	11.000	8.000	-3.000
202		Renter	86.630	68.000	-18.630	70.000	49.000	-21.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	17.579	20.000	2.421	18.000	25.000	7.000
203.4		Drift af møde-/selskabslokale	55.932	43.000	-12.932	46.000	47.000	1.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	0	0	0	129.000	93.000	-36.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	5.263.560	5.231.000	-32.560	5.441.000	5.388.000	-53.000
Ekstraordinære indtægter								
206		Korrektion vedr. tidligere år	49.295	0	-49.295	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter i alt	49.295	0	-49.295	0	0	0
209		Indtægter i alt	5.312.855	5.231.000	-81.855	5.441.000	5.388.000	-53.000
210		Årets underskud overf. (407.1)	837	0	-837	0	0	0
220		Indtægter og evt. underskud i alt	5.313.692	5.231.000	-82.692	5.441.000	5.388.000	-53.000
		Lejeændring	0	0		0	-92.000	

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	875.000	833.000	810.000	808.000	1.087.000
Budgetteret henlæggelse (2025/2026)	1.277.000				
Gennemsnit - seneste fem år	882.600				
Budgetteret henlæggelse (2026/2027)	1.280.000	0			

OBS! Der kan forekomme afrundingsforskelle

Henlæggelse (TDKK)	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	2033/2034	2034/2035	2035/2036	2036/2046	2046/2056
Henlæggelse - primo	2.001	2.106	2.305	2.588	2.766	3.095	2.362	2.813	3.079	2.556	2.252	4.085
Budgetteret henlæggelse	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	12.803	12.803
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.180
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	1.175	1.082	998	1.102	952	2.013	830	1.015	1.803	1.585	10.970	16.067
Henlæggelse - ultimo	2.106	2.305	2.588	2.766	3.095	2.362	2.813	3.079	2.556	2.252	4.085	2.001



Konto	Beskrivelse	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	2033/2034	2034/2035	2035/2036	2036/2046	2046/2056
D&V Aktiviteter		Aar											
Konto	Opgavetekst	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036 - 2045	2046 - 2055
116110	Vedligehold af hegn			32.639						32.639		65.278	65.278
116110	udsk. belægning	66.427	66.427	66.427	66.427	66.427	66.427	66.427	66.427	66.427	66.427	664.270	664.270
116110	Vedl. belægninger	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	212.180	212.180
116120	Vedl. udv. Kloak					16.620						16.620	33.240
116120	Udsk. udv. Kloak	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	39.170	39.170
116130	Udskiftning af postkasser	5.684	5.684	5.684	5.684	5.684	5.684	5.684	5.684	5.684	5.684	56.840	56.840
116130	Vedligehold af legepladsstyr	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	7.384	73.840	73.840
116130	Udskiftning af legepladsstyr										190.126		
116130	Udsk. undergrundscontainere	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	400.000	400.000
116130	Vedl. undergrundscontainere	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000	200.000
116140	Vedligehold af beplantning	10.757					10.757					21.514	21.514
116210	Reparation af sokkel	23.499	23.499	23.499	23.499	23.499	23.499	23.499	23.499	23.499	23.499	234.990	234.990
116220	Maling fælleshus	62.327								62.327		62.327	124.654
116220	Vedl. facader	56.650	56.650	56.650	56.650	56.650	56.650	56.650	56.650	56.650	56.650	566.500	566.500
116220	Vedl. facade				246.117					246.117		492.234	492.234
116230	Udskifting af tag						236.841						
116230	Vedligeholdelse af tag	21.500	21.500	35.351	21.500	21.500	21.500	21.500	35.351	21.500	21.500	242.702	242.702
116230	Udsk. af tagrender og nedløb									707.588			
116230	Algebehandling af tag					111.458					111.458	222.916	222.916
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner		5.540					5.540				11.080	11.080
116260	Udskifting af døre												1.180.052
116260	Udskiftning af termoruder	20.889	20.889	20.889	20.889	20.889	20.889	20.889	20.889	20.889	20.889	208.890	208.890
116260	Udsk. vinduer												3.639.879
116260	Vedl. vinduer	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000
116260	Udskiftning af vinduer												315.788
116260	Vedl. døre	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	61.800	61.800
116310	Div. arbejder fraflytning	74.626	74.626	74.626	74.626	74.626	74.626	74.626	74.626	74.626	74.626	746.260	746.260
116310	Maler istandsættelse	55.401	55.401	55.401	55.401	55.401	55.401	55.401	55.401	55.401	55.401	554.010	554.010
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	20.775	20.775	20.775	20.775	20.775	20.775	20.775	20.775	20.775	20.775	207.750	207.750
116310	Udskiftning af emhætte	22.161	22.161	22.161	22.161	22.161	22.161	22.161	22.161	22.161	22.161	221.610	221.610
116310	Udskiftning af komfur	47.092	47.092	47.092	47.092	47.092	47.092	47.092	47.092	47.092	47.092	470.920	470.920
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	47.092	47.092	47.092	47.092	47.092	47.092	47.092	47.092	47.092	47.092	470.920	470.920
116310	Vedligeholdelse trægulve	55.401	55.401	55.401	55.401	55.401	55.401	55.401	55.401	55.401	55.401	554.010	554.010
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	4.848	4.848	4.848	4.848	4.848	4.848	4.848	4.848	4.848	4.848	48.480	48.480
116310	Reparation eller udskiftning af fuger											92.797	92.797
116310	Reparation eller udskiftning af lås	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	9.652	120.649	96.520
116310	Maling fælleshus indvendigt	70.637								70.637		70.637	141.274
116310	Udskiftning af opvaskemaskine				44.321							44.321	44.321
116310	Genudbud E-syn		4.637				4.637				4.637	9.274	13.911
116310	Indkøbsaftale abonnement	2.797	2.797	2.797	2.797	2.797	2.797	2.797	2.797	2.797	2.797	27.970	27.970
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	841	841	841	841	841	841	841	841	841	841	8.410	8.410
116320	Udsk. vandinstallationer	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	124.660	124.660
116320	Udsk. EL-installationer	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300	603.000	603.000
116320	Udsk. ventilatorer	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	30.000	30.000
116410	Udskiftning - vedligehold inventar i fællesrum	164.800										164.800	164.800
116520	HPFI anlæg											114.958	
116520	Vedl. EL-installationer	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	21.218	212.180	212.180
116540	Udskiftning af vandmålere	55.401	260.387								55.401	576.175	315.788
116540	Vedl. vandsinstallationer	5.327	5.327	5.327	5.327	5.327	5.327	5.327	5.327	5.327	5.327	53.270	53.270
116550	Vedl. varmeinstallationer	27.701	27.701	27.701	27.701	27.701	27.701	27.701	27.701	27.701	27.701	277.010	277.010
116550	Udskiftning af varmeveksler varmecentral												480.800
116570	vedl. ventilation	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	30.000	30.000
116580	Reparation eller udskiftning af hjertestarter	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344	33.440	33.440
116610	Maskiner - udskiftning										382.270	382.270	382.270
116610	Maskiner - service	5.285	5.285	5.285	5.285	18.207	18.207	18.207	18.207	18.207	18.207	182.070	182.070
116560	Vaskerier: Udskiftning af tørretumbler			92.797								92.797	92.797
116560	Vaskerier: Udskiftning af vaskemaskiner						137.118					137.118	137.118
116560	Vaskerier: Klatvask/rulle			36.010								36.010	36.010
116560	Vaskerier: Udskiftning af betalingsanlæg									25.350		25.350	25.350
116510	Vedl. tagrender	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	12.466	124.660	124.660
116510	Udsk. af tagrender og nedløb						799.167						
116510	Udsk. afløb/ faldstammer	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000
116510	Vedl. afløb/ faldstammer			11.080						11.080		22.160	22.160

Konto	Beskrivelse	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	2033/2034	2034/2035	2035/2036	2036/2046	2046/2056
D&V Aktiviteter		Aar											
Konto	Opgavetekst	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036 - 2045	2046 - 2055
116250	Vedl. trapper	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	30.000	30.000
116250	Udsk. trapper	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	100.000
Hovedtotal		1.175.063	1.081.705	997.518	1.101.579	952.141	2.012.583	829.603	1.014.597	1.803.118	1.584.575	10.969.717	16.066.766